



**Socialnämnden**

## Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per november månad 2023

I denna rapport finns Socialförvaltningens måluppföljning verksamhetsstatistik sammanställd i en rapport med kommentarer och kortare analyser från tjänstemannasidan för att ge en tydlig bild av verksamhetens utveckling.

### Uppföljning Socialnämndens mål 2023

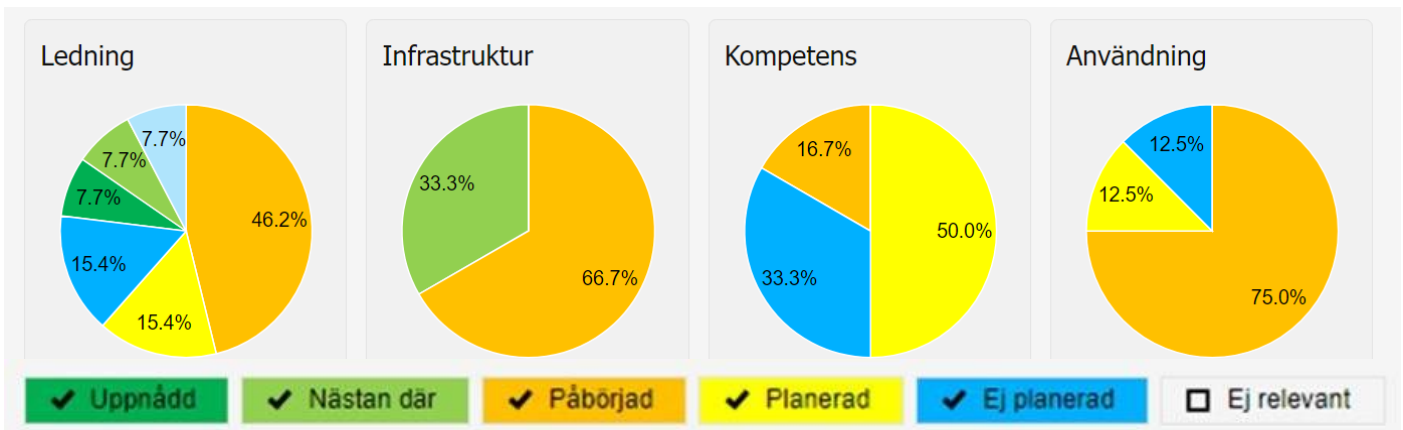
**Sociala området ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet**

*#Digital mognad LIKA*

Inom Socialförvaltningen har beslutet tagits om att mäta den digitala mognaden genom att använda verktyget LIKA som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg som består av tre delar, värdering, sammanställning och handlingsplan.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller den digitala utvecklingen. Förvaltningen fyller i självskattningen med enkätfrågor för att få fram en analys på fyra områden **Ledning**, **Infrastruktur**, **Kompetens** och **Användning**.

Mätning genomförd april-2023



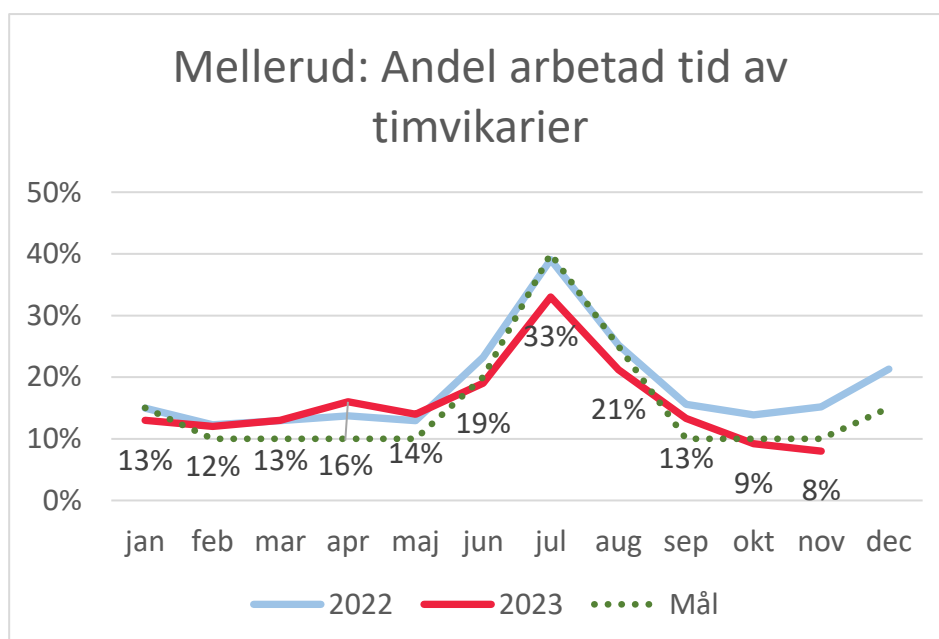


Under november har ett utkast till avsiktsförklaring gällande IT och digitalisering utarbetats. Samtidigt har arbetet med flytten av verksamhetssystemet i Mellerud fortsatt och tagit mer tid än planerat på grund av oförutsedda utmaningar. Dessa utmaningar har dock lösts. Förstudien för digitala hjälpmedel är på väg att distribueras till samtliga 47 kommuner i Västra Götalandsregionen (VGR), och inom ramen för detta projekt har man även undersökt möjligheten till en gemensam larmhantering inom VGR.



**Sociala områdets  
bemanningsprocesser ska  
vara välfungerande**

*# Andel arbetad tid av  
timavlönade*



Andelen arbetad tid som utförts av timvikarier är fortsatt lägre än föregående år och uppgick i november månad till 8% av den totala arbetade tiden. Snitt för året ligger jan-nov på ca 16% i andel arbetad tid utförd av timvikarier.

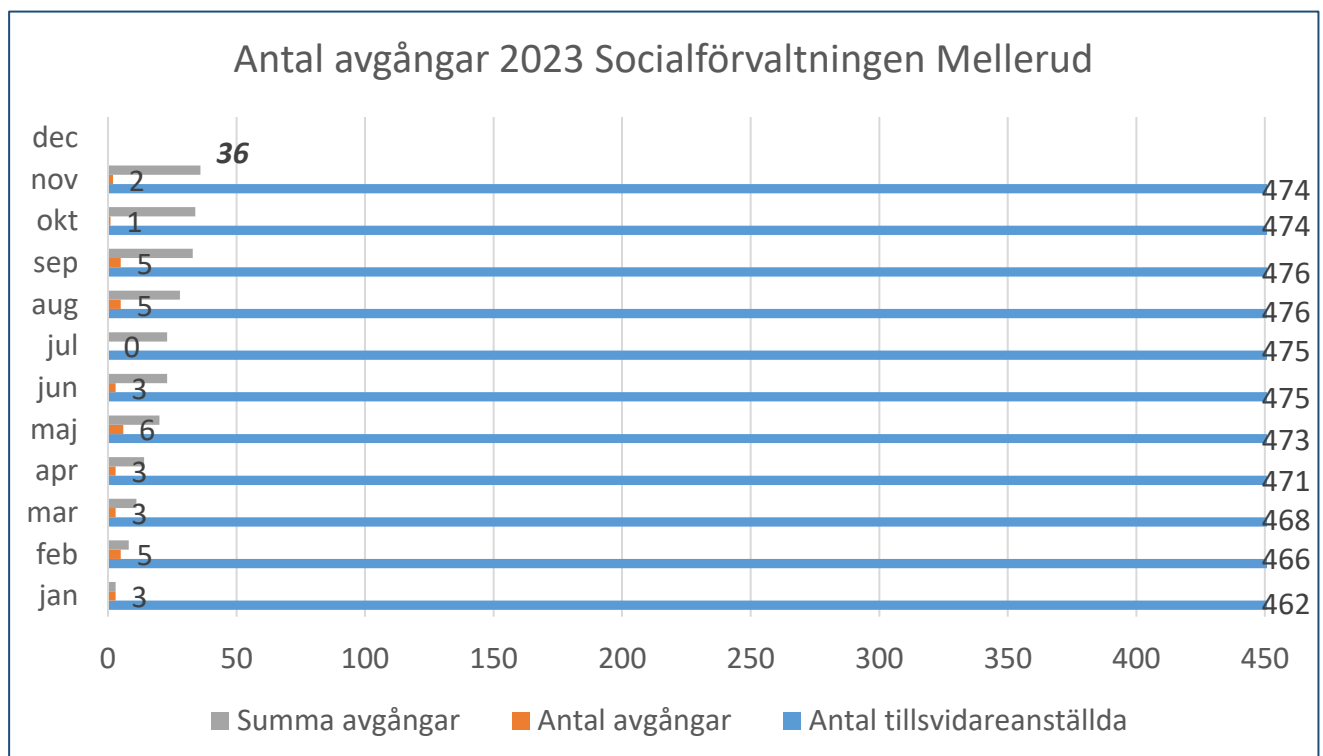
Efter övergången till 11 timmars dygnsvila har Ängenäs i november reviderat grundschema samt korrigerat bemanningskravet. För ökad delaktighet har en schemagrupp arbetat ihop med enhetschef och schemaplanerare. På hemtjänst har man arbetat med nya scheman som är anpassad utifrån nytt bemanningskrav som förhåller sig till den budget man har blivit tilldelat.



**Sociala området ska ha  
väl implementerade  
strategier för  
kompetensförsörjning**

*# personalomsättning*

	Antal avgångar	Antal tillsvidareanställda totalt	Personalomsättning i procent***
2018	67	440	15,20%
2019	74	423	17,40%
2020	51	440	11,60%
2021	51	453	11,30%
2022	70	461	15,18%
<b>*** tillsvidareanställningar endast</b>			



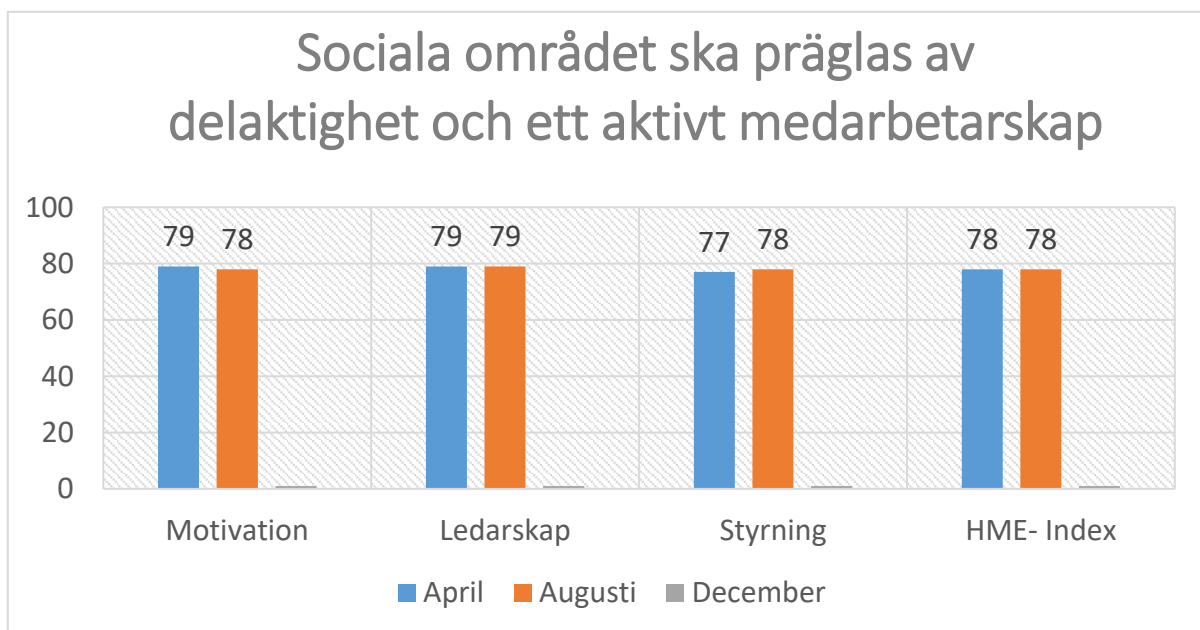
Fortsatt lågt antal avgångar i november månad. 2 medarbetare har lämnat vår organisation vilket gör att prognosen för årets personalomsättning antas hamnar strax över 8% Snitt för riket inom vård och omsorg ligger på 11%.



**Sociala området ska präglas  
av delaktighet och ett aktivt  
medarbetarskap**

*# HME index*

Vårt mål om att säkerställa att våra verksamheter präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap kommer att mätas i form av arbetsmiljöfrågor som skickas ut till samtliga medarbetare via enkät. Frågorna sammanställer ett HME-index och är framtagna av SKR. HME står för Hållbart Medarbetar Engagemang.



På säbo har Skållerudshemmet startat upp ett arbete med Avonova om arbetsglädje som är den avslutande delen i deras arbetsmiljöarbete med tillhörande handlingsplan. LSG säbo har utvärderat uppstarten 2023 och satt formerna för 2024.

Under november har både korttiden och hemtjänst haft sina utvecklingsdagar. På hemtjänsten har man, på sina utvecklingsdagar, arbetat med Anna Tovessons kurs aktivt medarbetarskap.

IFO – alla enheter inom verksamheten har genomfört aktivt medarbetarskap.



**INDIVID OCH FAMILJEOMSORG**

**Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2022/2023**

	Barn och Unga					
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
nov	74	76	27	10	1	57
dec	42	73	27	10	2	59
jan-23	45	63	27	11	1	65
feb	70	68	27	12	1	73
mar	36	57	28	12	1*	63
apr	36	58	29	12	0	66
maj	44	64	29	12	0	62
jun	48	48	30	12	0	66
jul	17	44	31	10	0	64
aug	33	49	31	10	0	64
sept	51	41	29	9	0	46
okt	60	29	29	9	0	46
nov	66	32	28	9	0	49

\* Till familjehem 230324

Kommentar: En ökning av orosanmälningar under oktober och november månad, flertalet av inkomna orosanmälningar har ej lett till inledning av utredning därav är det en hanterbar ärendemängd gällande pågående utredningar. Ingen ökning vad det gäller placeringar, en arvoderad placering avslutad enligt planering.

	Vuxna					Boendestöd	Kontakt-person SoL
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård			
nov	49	18	4	13	34	14	
dec	54	10	5	15	34	15	
jan-23	60	15	4	18	31	17	
feb	62	13	5	13	31	17	
mar	57	14	5	12	31	18	
apr	60	5	5	11	32	17	
maj	56	8	4	14	29	19	
jun	59	8	3	7	29	19	
jul	60	6	2	8	28	19	
aug	61	13	1	10	27	19	
sept	60	4	1	14	27	18	
okt	55	6	1	13	29	17	
nov	61	7	1	12	29	16	

Kommentar: Ek. bistånd har fram till november månad ett medianvärde 59 hushåll, vilket ökar sannolikheten att vi uppnår målsättningen att under år 2023 ha



ett medianvärde under 60 hushåll. Ett gynnande beslut eftervårdsplacering kvarstår under året med utslussning till eget boende. När det gäller öppenvård, boendestöd och kontaktperson är det inga markanta förändringar sedan oktober månad.



### VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge: Schema och bemanningsprocesser pågår i samtliga verksamheter. Planering pågår inför jul och nyår i verksamheterna. Åtgärder kopplade till öppna jämförelser samt brukarundersökningen är framtagna för 2024.

### Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2022/2023

	Hemtjänst			Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Antal utförda timmar*	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
nov	331	291	7180	96,22	81%
dec	329	286	7453	96,03	72%
jan-23	342	300	8060	92%	85%
feb	333	304	7038	91%	66%
mar	328	301	8268	93%	58%
apr	330	300	7579	93%	59%
maj	345	296	8418	89%	66%
jun	331	304	8167	90%	65%
jul	345	311	8477	87%	53%
aug	348	305	8101	84%	56%
sept	334	308	8103	87%	77%
okt	330	308	7825	92%	78%
nov	343	311	8563	96,5%	79,5%
dec					

Kommentar: Fortsatt tillgängliga lägenheter på samtliga säbo. Antal vårdtagare och trygghetslarm är fortsatt stabilt. En ökning av antal utförda timmar ser vi under november och det kan dels bero på att vi har fått nya vårdtagare som kräver mycket insatser även om det är under en kortare period. Beläggningen på korttiden är fortsatt stabilt.





### STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Arbetar med en avvikelse med låst dörr för en brukare som skapat oro i personalgruppen, stärkt upp med verksamhetspedagoger för att stabilisera och lägga en pedagogisk plan för brukaren. Fortsatt arbete med schemaläggning utifrån förstärkta arbetstidsregler. Fortsatt planering kring utflytt och avslut av Rostock gruppboende samt uppstart av Barn och ungdomsboende.

### Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning**	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
nov	51	50	24	176	16	144	6	11
dec	52	49	18	176	13	167	6	11
jan-23	52	49	13	170	19	132	6	10
feb	51	49	14	165	19	137	5	10
mar		50	16	183	19	84	5	10
apr	51	51	19	170	18	88	5	10
maj	51	52	24	180	18	106	5	10
jun	50	51	24	168	18	91	5	10
jul	49	51	19	61	18	126	5	10
aug	49	51	21	134	19	135	5	10
sept	49	51	25	174	18	109	5	10
okt	49	51	17	174	16	125	5	10
nov	49	53	20	159	16	140	6	10
dec								

\*Antal personer som har pågående insats

\*\* Antal verkställda timmar

\*\*\*Antal verkställda dygn

Kommentar: Statistiken ligger fortsatt stabilt och följer plan

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef  
Stab och administration

**Förslag till beslut:**  
Socialnämnden godkänner redovisningen